

Data e hora da consulta: 10/10/2025 16:53

Usuário: ***.159.802.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158562	IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0007-03	AV. ONÇA PINTADA S/N, BAIRRO GALO DA SERRA.	69735-000
Município	UF	Telefone
PRESIDENTE FIGUEIREDO	AM	(92) 3324 1033

Ano	Tipo	Número
2025	NE	81

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231660	1000000000	339032	158562	L2994P2312N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/10/2025	Ordinário	23443.000697/2025-71	0,0000	7.383,18

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.718.702/0001-66	E GOMES DO CARMO	69736-000
Endereço		
TABOCA 18 ANDAR 01 CENTRO		
Município	UF	Telefone
PRESIDENTE FIGUEIREDO	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR 2025 - PNAE. PREGAO 90004/2025. UASG 158562. PROCESSO 23443.000697/2025-71.

Local da Entrega

IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO

Informação Complementar

15856205900042025 - UASG Minuta: 158562

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/10/2025 19:15:29	Alteração

Data e hora da consulta: 10/10/2025 16:53

Usuário: ***.159.802.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	7.383,18

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO PO, SABOR TRADICIONAL	111,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	5,00000	22,3100	111,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - AMIDO, BASE DE MILHO	54,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	10,00000	5,4000	54,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO MEDIA, APRESENTACAO SEM CAROCO	62,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	20,00000	3,1000	62,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - AZEITE, ESPECIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRA VIRGEM- MENOR QUE 0,8%	206,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	5,00000	41,2400	206,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00011 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO, TIPO UNICO, TORREFACAO PONTO DE TORRA MEDIA	3.078,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	200,00000	15,3900	3.078,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00051 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA	379,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	113,00000	3,3600	379,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00054 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL E VINHO TINTO, TIPO AGRIN, ASPECTO FISICO LIQUIDO	980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	200,00000	4,9000	980,00

Data e hora da consulta: 10/10/2025 16:53

Usuário: ***.159.802-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	7.383,18

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00054 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL E VINHO TINTO, TIPO AGRIN, ASPECTO FISICO LIQUIDO	980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	200,00000	4,9000	980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00088 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 1.628,00 BASE DA MASSA DE SEMOLA/SEMOLINA, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTACAO ESPAGUETE	1.628,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	400,00000	4,0700	1.628,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00090 - OLEO VEGETAL, MATERIA PRIMA SOJA, TIPO CRU, COR AMARELA, APLICACAO RACAO ANIMAL	705,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	100,00000	7,0500	705,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00092 - SAL, TIPO REFINADO, APLICACAO ALIMENTICIA, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 50% CLORETO DE POTASSIO, 50% CLORETO DE SODIO	178,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	125,00000	1,4300	178,75

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JACKSON PANTOJA LIMA
***.591.712-**
08/10/2025 19:15:29

Gestor Financeiro
ALESSANDRA ALVES DE CARVALHO DOS SANTOS
***.159.802-**